

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



MEDICSKIN HOLDINGS LIMITED

密迪斯肌控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：8307）

董事會召開日期

密迪斯肌控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於2019年6月21日（星期五）舉行董事會會議（「董事會會議」），藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至2019年3月31日止年度之經審核業績，考慮派發末期股息（如有）及考慮建議、宣派及派付特別股息（如有），以及處理任何其他業務。

如董事會批准特別股息，本公司將於董事會會議後另行刊發公告，以載列董事會批准的特別股息詳情。

由於董事會未必會於董事會會議批准建議之特別股息，且宣派及派付特別股息的其他條件未必能夠達成，故本公司股東及有意投資者於買賣本公司證券時，務請審慎行事。

承董事會命
密迪斯肌控股有限公司
主席兼執行董事
江覺亮醫生

香港，2019年6月11日

於本公告日期，本公司執行董事為江覺亮醫生、徐勤女士、江聰慧女士及冼翠碧女士；及獨立非執行董事為陳昌達先生、李家麟先生及梁兆祥先生。

本公告資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各本公司的董事（「董事」）願就本公告資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，其無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將登載於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」頁內，自登載日期起計至少保留七天。本公告亦將登載於本公司網站www.medicskin.com。